

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2025-050

珠海高凌信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年07月21日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,046,598
普通股股东所持有表决权数量	72,046,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7131

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召

集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼财务总监姜晓会女士出席本次会议，高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,034,064	99.9826	9,294	0.0128	3,240	0.0046

- 2.0、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,034,419	99.9830	9,239	0.0128	2,940	0.0042

- 2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,034,419	99.9830	9,239	0.0128	2,940	0.0042

2.03、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,034,419	99.9830	9,239	0.0128	2,940	0.0042

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,034,419	99.9830	9,239	0.0128	2,940	0.0042

2.05、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,034,419	99.9830	9,239	0.0128	2,940	0.0042

2.06、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,014,419	99.9553	29,239	0.0405	2,940	0.0042

2.07、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	72,034,419	99.9830	9,239	0.0128	2,940	0.0042
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,034,419	99.9830	9,239	0.0128	2,940	0.0042

2.09、议案名称：《累积投票制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,014,419	99.9553	29,239	0.0405	2,940	0.0042

2.10、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,014,419	99.9553	29,239	0.0405	2,940	0.0042

3.0、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,034,364	99.9830	9,294	0.0128	2,940	0.0042

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《选举冯志峰先生为公司第四届董事会非独立董事》	71,974,150	99.8994	是
4.02	《选举孙统帅先生为公司第四届董事会非独立董事》	71,974,149	99.8994	是
4.03	《选举刘广红先生为公司第四届董事会非独立董事》	71,971,647	99.8959	是
4.04	《选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事》	71,971,646	99.8959	是
4.05	《选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事》	71,971,646	99.8959	是

5.0、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事》	71,971,647	99.8959	是
5.02	《选举夏建波先生为公司第四届董事会独立董事》	71,971,647	99.8959	是
5.03	《选举梁枫先生为公司第四届董事会独立董事》	71,973,150	99.8980	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	6,054,738	99.7983	9,294	0.1531	2,940	0.0486
4.01	选举冯志峰先生为公司第四届董事会非独立董事	5,994,524	98.8058				

4.02	选举孙统帅先生为公司第四届董事会非独立董事	5,994,523	98.8058				
4.03	选举刘广红先生为公司第四届董事会非独立董事	5,992,021	98.7646				
4.04	选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事	5,992,020	98.7645				
4.05	选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事	5,992,020	98.7645				
5.01	选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事	5,992,021	98.7646				
5.02	选举夏建波先生为公司第四届董事会独立董事	5,992,021	98.7646				
5.03	选举梁枫先生为公司第四届董事会独立董事	5,993,524	98.7893				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过
- 2、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会审议的议案 3、议案 4 和议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：罗刚、詹雅婧

2、 律师见证结论意见：

精诚律师认为，贵公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日